



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 DEL MES DE JULIO 2021**

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		160,653,048.94
Fecha	No. Ck/Transf	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
01/07/2021	1424	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS Y VENTA DE DVD CON IMAGENES. RECIBOS DESDE 38214 HASTA 38216.	102,880.00		160,755,928.94
02/07/2021	1425	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38217 HASTA 38220.	1,750.00		160,757,678.94
02/07/2021	202107002	EDENORTE DOMINICANA.SA	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO, SEGUN LIBRAMIENTO 922-1		137.67	160,757,541.27
02/07/2021	202107003	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN LIBRAMIENTO 931-1		167,333.94	160,590,207.33
05/07/2021	1426	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38221 HASTA 38224.	560.00		160,590,767.33
05/07/2021	202107004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE VACACIONES NO TOMADA A EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 933-1		151,107.53	160,439,659.80
05/07/2021	202107005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 935-1		72,450.00	160,367,209.80
05/07/2021	202107007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR MOVIMIENTO DE CUENTA POR PAGAR AL 16 DE JULIO 2021		4,231,202.16	156,136,007.64
05/07/2021	202107008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA ENTRE EL LIBRO DE BALANCE INICIAL EN EFECTIVO Y EL BALANCE INICIAL EN SIGEF SEGUN ANEXO	3,644,221.97		159,780,229.61
05/07/2021	202107009	EU SERVICIOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO 70% POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE(SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS) PARA ESTA INSTITUCIÓN SEGUN LIBRAMIENTO 925-1		215,586.00	159,564,643.61

06/07/2021	1427	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y PAGO POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA, RECIBOS DESDE 38225 HASTA 38229.	40,595.00		159,605,238.61
06/07/2021	202107010	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAM	PARA REGISTRAR PAGO POR CUOTA DEL PROGRAMA IBERARCHIVOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 938-1	765,031.30		158,840,207.31
06/07/2021	202107011	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PARA REGISTRAR PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN HACIA MADRID, ESPAÑA, SEGÚN LIBRAMIENTO 946-1	2,120.00		158,838,087.31
07/07/2021	1428	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE IMAGENES EN DVD, RECIBOS DESDE 38230 HASTA 38240.	4,285.00		158,842,372.31
07/07/2021	202107012	EDITORIA CORRIPIO, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR 80% FINAL RESTANTE POR IMPRESIÓN DE LIBROS, PARA ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN CONTRATO AGN-JUR-149 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 950-1	1,341,380.20		157,500,992.11
07/07/2021	202107013	FERRETERIA EXPRESS, SRL.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 952-1	61,385.02		157,439,607.09
07/07/2021	202107014	DAF TRADING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA PLACA EL-08371 Y MINIBUS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 954-1	49,324.00		157,390,283.09
07/07/2021	202107015	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES F.LJ.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE LONAS IMPERMEABLES PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 956-1	54,693.00		157,335,590.09
07/07/2021	202107016	RAMIREZ & MUJICA ENVOY PACK COUR	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 958-1	8,708.40		157,326,881.69
07/07/2021	202107017	E&C MULTISERVICES, EIRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANGUERA PARA COMPRESOR DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 960-1	1,770.00		157,325,111.69
07/07/2021	202107018	E&C MULTISERVICES, EIRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 962-1	426,988.16		156,898,123.53
07/07/2021	202107019	E&C MULTISERVICES, EIRL	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 964-1	115,422.76		156,782,700.77
07/07/2021	202107020	E&C MULTISERVICES, EIRL	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 966-1	81,922.68		156,700,778.09
07/07/2021	202107021	OFFITEK, SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICION DEMATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 970-1	61,020.63		156,639,757.46

07/07/2021	202107022	DISTRIBUIDORA DE REPUESTO DEL CAI	PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MECÁNICOS CAMIONETA MITSUBISHI L200, 205 PLACA EL- 02380 ,DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 972-1		6,785.00		156,632,972.46
08/07/2021	1429	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, VENTA DE DVD E IMPRESION DE IMAGENES, RECIBOS DESDE 38241 HASTA 38248.	3,665.00			156,636,637.46
09/07/2021	1430	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS, RECIBOS DESDE 38249 HASTA 38251.	7,050.00			156,643,687.46
09/07/2021	202107023	SEGUROS BANRESERVAS, S A	PARA REGISTRAR PAGO POR PÓLIZA DE SEGUROS VEHICULOS DE MOTOR, TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRÓNICOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 9		651,302.08		155,992,385.38
12/07/2021	1431	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS E IMPRESION DE IMAGENES, RECIBOS DESDE 38252 HASTA 38256.	2,000.00			155,994,385.38
12/07/2021		INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, EN ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 1004-1		1,613.00		155,992,772.38
12/07/2021	202107025	AGUA CRYSTAL, SA	PARA REGISTRAR COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITA DE AGUA PARA USO EN ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 1006-1		22,480.00		155,970,292.38
12/07/2021	202107026	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 1007-1		456,165.58		155,514,126.80
12/07/2021	202107027	ENRIQUE SOLDEVILLA ENRIQUEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE EDICION Y COTEJO DE LIBRO FUGAS EQUIVOCADAS, MACHADO, BATISTA Y TRUJILLO: UNA HISTORIA DE VIOLENCIA Y TRAJICION,		208,145.00		155,305,981.80
13/07/2021	1432	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS, RECIBOS DESDE 38257 HASTA 38259.	3,595.00			155,309,576.80
13/07/2021	202107028	ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 1017-1		67,850.00		155,241,726.80
13/07/2021	202107029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO AUXILIAR DE INVESTIGACION, POR DIGEPRES	15,000.00			155,256,726.80
13/07/2021	202107030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR DESCUENTOS ESPECIAL EN NOMINAS DEL MES DE JULIO 2021.	5,184.00			155,261,910.80
13/07/2021	202107031	BEST SUPPLY SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1025-1		174,247.16		155,087,663.64
13/07/2021	202107032	BAVERAS FIRE SERVICES, SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE EXTINGUIDORES PARA EL ARCHIVO INTERMEDIO EN HAINA, SEGUN LIBRAMIENTO 1028-1		283,200.00		154,804,463.64

13/07/2021	202107033	ARIANNA CRISTIANA REYES MARTINEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA CONTRATOS, SEGÚN LIBRAMIENTO 1030-1		123,900.00		154,680,563.64
13/07/2021	202107034	MARIA LOURDES CASTILLO ANIL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA CONTRATO, SEGÚN LIBRAMIENTO 1032-1		60,180.00		154,620,383.64
14/07/2021	1433	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA COLECCION EDUARDO BRITO Y FOTOCOPIAS, RECIBOS DESDE 38260 AL 38261.	1,550.00			154,621,933.64
15/07/2021	1434	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, IMPRESION DE IMAGENES Y PAGO POR CURSO INT. A LA ARQUIVISTICA, RECIBOS DESDE	21,190.00			154,643,123.64
15/07/2021	202107035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO, LA VEGA Y LA ROMANA, SEGÚN LIBRAMIENTO 1041-1		8,900.00		154,634,223.64
16/07/2021	1435	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE VIDEOS E IMAGENES EN DVD, RECIBOS DESDE 38267 HASTA 38274.	3,100.00			154,637,323.64
16/07/2021	202107036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE A JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1052-1		31,430.16		154,605,893.48
16/07/2021	202107037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1054-1		45,000.00		154,560,893.48
16/07/2021	202107038	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL EN PUESTO DE CARRERA DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 105461		27,175.00		154,533,718.48
16/07/2021	202107039	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUO SOLIDO EN ESTE AGN, DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1057-1		10,000.00		154,523,718.48
16/07/2021	202107040	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENVÍO DE DOCUMENTACION Y LIBROS HACIA EL INTERIOR DEL PAIS Y EL EXTERIOR DEL PAIS, SEGÚN LIBRAMIENTO 1059-1		6,052.00		154,517,666.48
16/07/2021	202107041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD, DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1061-1		472,600.00		154,045,066.48
16/07/2021	202107042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FJLOS DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1068-1		9,138,675.78		144,906,390.70
16/07/2021	202107043	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1070-1		1,230,636.51		143,675,754.19
19/07/2021	1436	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBRO Y COPIAS DE IMÁGENES EN CD, SEGÚN RECIBO DESDE 38275 AL 38278.	375.00			143,676,129.19

19/07/2021	202107044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO EN CARGO DE CARRERA DE JULIO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 1072-1		30,263.63		143,645,865.56
19/07/2021	202107045	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POLIZA SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 1081-1		18,690.00		143,627,175.56
20/07/2021	1437	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, COPIAS DE IMAGENES EN DVD Y PAGO DE CURSO INTRODUCION A LA ARCHIVISTICA, SEGUN INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA, SEG	23,045.00			143,650,220.56
21/07/2021	1438	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTAS DE LIBROS Y PAGO DE CURSO INTRODUCION A LA ARCHIVISTICA, SEGUN RECIBOS DESDE 38288 AL	21,675.00			143,671,895.56
21/07/2021	202107046	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE CORTADORA DE PAPEL PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 1108-1		51,330.00		143,620,565.56
22/07/2021	1439	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS E IMPRESION DE FOTOS, SEGUN RECIBOS DESDE 38293 AL 38297.	9,150.00			143,629,715.56
22/07/2021	202107047	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), S	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA EL-08371, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION SEGUN LIBRAMIENTO		28,196.73		143,601,518.83
23/07/2021	1440	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS, SEGUN RECIBOS DESDE 38298 AL 38300.	1,350.00			143,602,868.83
28/07/2021	1441	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	NULLO				143,602,868.83
28/07/2021	1442	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS, RECIBOS DESDE 38301 HASTA 38305, RECIBOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO 2021.	2,400.00			143,605,268.83
28/07/2021	1443	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES, RECIBOS DESDE 38306 HASTA 38308, RECIBOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO 2021.	1,900.00			143,607,168.83
28/07/2021	1444	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS, RECIBOS DESDE 38309 HASTA 38311.	1,507.00			143,608,675.83
28/07/2021	202107048	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VACACIONES NO TOMADA A EX EMPLEADO DE, ESTA INSTITUCION SEGUN LIBRAMIENTO 1146-1		8,998.62		143,599,677.21
28/07/2021	202107049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO ADICIONAL NOMINA PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 1147-1		52,687.30		143,546,989.91

28/07/2021	202107050	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VACACIONES NO DISTRIBUIDA POR EX EMPLEADA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 1150-1		8,098.75	143,538,891.16
30/07/2021	202107030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, COPIA DE IMAGENES EN DVD Y PAGO POR CURSOS AUX. DE INVESTIGACIÓN, RECIBOS DE	6,450.00		143,545,341.16
31/07/2021	202107066	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN ANEXO	16,429,998.00		159,975,339.16
31/07/2021	202107067	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN ANEXO	7,642,006.00		167,617,345.16
			BALANCE FINAL	27,996,482	21,032,186	167,617,345.16

111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS				BALANCE INICIAL	655.15
						1,187,216.70
			BALANCE FINAL	1,188,036.55	1,475.00	1,187,216.70
111014	BANCO DE RESERVAS FONDOS				BALANCE INICIAL	130,040.45
						130,040.45
			BALANCE FINAL	130,365.45	325.00	130,040.45

CIRIACO GARCIA MESÓN
Enc de Contabilidad
PREPARADO POR :

SANTA REYES
Encargada Administrativa y Financiera
AUTORIZADO POR :